

合并资产负债表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,471,482,809.92	7,148,503,486.02
交易性金融资产	208,397,689.09	173,719,769.72
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,464,820.00	17,541,356.00
应收账款	4,523,297,887.71	2,485,397,492.15
预付款项	1,737,623,918.48	1,667,731,584.38
其他应收款	9,680,891,967.99	10,793,695,867.70
存货	28,423,385,981.10	28,626,125,584.25
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	156,944,153.33	290,995,105.70
流动资产合计	51,208,489,227.62	51,203,710,245.92
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,176,021,866.92	2,176,021,866.92
可供出售金融资产	-	-
长期股权投资	2,214,515,038.61	2,213,515,038.61
其他权益工具投资	2,057,485,906.67	1,892,676,170.00
其他非流动金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产	2,735,619,360.97	2,771,550,843.23
固定资产	7,079,708,042.28	7,020,895,168.19
在建工程	2,658,966,097.86	3,718,799,999.60
生产性生物资产	-	-
无形资产	5,250,389,858.87	4,125,776,495.23
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	114,951,890.64	118,905,176.85
递延所得税资产	107,833,692.95	107,834,192.95
其他非流动资产	403,270,115.69	465,502,859.71
非流动资产合计	24,908,761,871.46	24,721,477,811.29
资产总计	76,117,251,099.08	75,925,188,057.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,337,660,000.00	3,472,549,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	1,282,024,688.02	1,294,181,754.69
应付账款	2,266,085,169.26	2,222,686,108.81
预收款项	-	-
合同负债	2,272,856,227.75	2,068,085,660.86
应付职工薪酬	28,017,243.38	31,630,726.41
应交税费	556,845,525.61	489,332,385.92
其他应付款	5,149,572,347.08	5,591,948,618.55
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,494,919,847.09	5,335,171,639.16
其他流动负债	202,432,668.99	184,194,712.77
流动负债合计	18,590,413,717.18	20,689,780,607.17
非流动负债：		
长期借款	16,142,437,613.56	14,504,938,216.87
应付债券	5,965,183,270.43	5,377,659,874.20
长期应付款	2,692,668,442.78	3,322,204,238.26
递延收益	193,574,761.38	193,574,761.38
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	10,824,801.05	10,824,801.05
非流动负债合计	25,004,688,889.20	23,409,201,891.76
负债合计	43,595,102,606.38	44,098,982,498.93
股东权益：		
股本	14,388,279,436.86	14,388,279,436.86
其他权益工具	-	-
资本公积	8,329,398,482.81	8,003,669,950.41
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	49,103,375.86	49,103,375.86
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,079,615,645.65	2,043,518,934.93
归属于母公司股东权益合计	24,846,396,941.18	24,484,571,698.06
少数股东权益	7,675,751,551.52	7,341,633,860.22
股东权益合计	32,522,148,492.70	31,826,205,558.28
负债和股东权益总计	76,117,251,099.08	75,925,188,057.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	956,156,936.14	206,293,918.47
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	10,383,719,365.85	10,790,047,404.19
存货	343,224,910.51	343,224,910.51
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	11,683,101,212.50	11,339,566,233.17
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,158,842,600.24	2,158,842,600.24
可供出售金融资产	-	-
长期股权投资	20,818,774,852.74	20,783,774,852.74
其他权益工具投资	1,587,300,000.00	1,587,300,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,456,955.19	1,446,646.46
在建工程	11,167,302.01	11,167,302.01
生产性生物资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,153,342.72	5,973,970.28
递延所得税资产	30,928,326.89	30,928,326.89
其他非流动资产	35,306,820.70	35,306,820.70
非流动资产合计	24,652,930,200.49	24,614,740,519.32
资产总计	36,336,031,412.99	35,954,306,752.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,609,000,000.00	1,495,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	643,911.40	643,911.40
预收款项	908,500.00	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	7,076,377.81	14,536,356.68
其他应付款	315,664,987.15	260,983,603.54
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,897,158,333.33	3,941,499,206.17
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,830,452,109.69	5,712,663,077.79
非流动负债：		
长期借款	5,047,627,396.51	4,490,120,326.41
应付债券	5,965,183,270.43	5,377,659,874.20
长期应付款	250,850,000.00	250,850,000.00
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,263,660,666.94	10,118,630,200.61
负债合计	16,094,112,776.63	15,831,293,278.40
股东权益：		
股本	14,388,279,436.86	14,388,279,436.86
其他权益工具	-	-
资本公积	5,350,700,278.55	5,243,700,278.55
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	49,103,375.86	49,103,375.86
一般风险准备	-	-
未分配利润	453,835,545.09	441,930,382.82
股东权益合计	20,241,918,636.36	20,123,013,474.09
负债和股东权益总计	36,336,031,412.99	35,954,306,752.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	3,679,457,691.51	2,177,398,733.16
其中：营业收入	3,679,457,691.51	2,177,398,733.16
二、营业总成本	3,818,932,422.94	2,283,704,824.29
其中：营业成本	3,215,292,387.92	1,721,920,885.12
税金及附加	34,449,954.36	18,902,708.16
销售费用	15,350,819.63	26,268,756.94
管理费用	105,404,350.67	92,239,958.58
研发费用	-	-
财务费用	448,434,910.36	424,372,515.49
其中：利息费用	492,863,811.86	464,980,911.85
利息收入	44,903,488.48	40,821,353.17
加：其他收益	218,200,000.00	191,904,029.13
投资收益（损失以“-”号填列）	4,412,133.85	5,540,724.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,026,789.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,202,054.65	-15,413,616.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,935,347.77	75,725,045.33
加：营业外收入	4,069,690.05	4,072,691.92
减：营业外支出	1,049,162.74	2,027,226.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,955,875.08	77,770,510.65
减：所得税费用	10,691,244.24	9,075,452.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,264,630.84	68,695,058.16
（一）按经营持续性分类	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,264,630.84	68,695,058.16
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34,167,920.12	26,122,380.35
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,096,710.72	42,572,677.81
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	70,264,630.84	68,695,058.16
归属于母公司股东的综合收益总额	36,096,710.72	42,572,677.81
归属于少数股东的综合收益总额	34,167,920.12	26,122,380.35
八、每股收益：	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	260,800,207.71	231,886,430.31
减：营业成本	-	-
税金及附加	2,333,609.32	2,074,892.27
销售费用	-	-
管理费用	6,753,675.05	8,833,874.07
研发费用	-	-
财务费用	239,807,861.07	261,741,938.74
其中：利息费用	241,932,217.38	264,195,644.31
利息收入	2,598,943.29	2,550,504.12
加：其他收益	-	43,904,029.13
投资收益（损失以“-”号填列）		3,026,789.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,493,919.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,905,062.27	12,660,463.45
加：营业外收入	100.00	
减：营业外支出		2,082,884.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,905,162.27	10,577,578.54
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,905,162.27	10,577,578.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,905,162.27	10,577,578.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	11,905,162.27	10,577,578.54
七、每股收益：	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年度1-6月	2021年度1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,221,511,588.22	2,550,155,016.92
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,938,407,246.52	2,022,716,801.87
经营活动现金流入小计	5,159,918,834.74	4,572,871,818.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,029,046,058.42	3,890,609,816.23
支付给职工以及为职工支付的现金	98,454,518.90	98,840,416.93
支付的各项税费	82,125,785.94	103,229,195.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,342,059,792.75	1,152,902,036.08
经营活动现金流出小计	4,551,686,156.02	5,245,581,465.10
经营活动产生的现金流量净额	608,232,678.72	-672,709,646.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		190,420,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	190,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,592,335.99	562,960,180.58
投资支付的现金	165,809,736.67	433,107,017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	289,402,072.66	996,067,197.58
投资活动产生的现金流量净额	-289,402,072.66	-805,647,197.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	29,849,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	29,849,720.00
取得借款收到的现金	3,694,535,591.93	3,976,797,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,825,618,532.40	1,263,400,000.00
筹资活动现金流入小计	6,520,154,124.33	5,270,047,230.00
偿还债务支付的现金	4,073,298,745.40	1,194,456,542.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,091,787.00	677,358,995.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,891,058,714.55	711,529,808.32
筹资活动现金流出小计	6,684,449,246.95	2,583,345,347.16
筹资活动产生的现金流量净额	-164,295,122.62	2,686,701,882.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	154,535,483.44	1,208,345,038.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,353,369,939.46	4,055,626,673.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,507,905,422.90	5,263,971,712.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年度1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,186,992.07	62,716,938.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,436,319,975.39	1,021,527,176.47
经营活动现金流入小计	1,508,506,967.46	1,084,244,114.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,998,923.34	3,814,981.67
支付的各项税费	19,767,259.90	4,184,225.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,697,201,118.10	1,306,905,709.62
经营活动现金流出小计	1,719,967,301.34	1,314,904,916.84
经营活动产生的现金流量净额	-211,460,333.88	-230,660,802.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,308.73	24,552.04
投资支付的现金	35,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	35,010,308.73	140,024,552.04
投资活动产生的现金流量净额	-35,010,308.73	-140,024,552.04
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,617,000,000.00	794,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,607,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,224,000,000.00	1,094,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,872,492,929.90	374,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,807,861.07	314,195,644.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,112,300,790.97	688,395,644.31
筹资活动产生的现金流量净额	111,699,209.03	405,604,355.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-134,771,433.58	34,919,001.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,928,369.72	510,444,816.67
六、期末现金及现金等价物余额	956,156,936.14	545,363,818.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-6月												
项 目	归属于母公司所有者权益											
	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	8,003,669,950.41	-	-	-	49,103,375.86	2,043,518,934.93	7,341,633,860.22	31,826,205,558.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	14,388,279,436.86	-	-	-	8,003,669,950.41	-	-	-	49,103,375.86	2,043,518,934.93	7,341,633,860.22	31,826,205,558.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	325,728,532.40	-	-	-	-	36,096,710.72	334,117,691.30	695,942,934.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,096,710.72	34,167,920.12	70,264,630.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	325,728,532.40	-	-	-	-	-	299,949,771.18	625,678,303.58
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,949,771.18	-
4、其他	-	-	-	-	325,728,532.40	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	8,329,398,482.81	-	-	-	49,103,375.86	2,079,615,645.65	7,675,751,551.52	32,522,148,492.70

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2021年												
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	7,445,663,100.77	-	-	-	44,006,805.04	1,848,726,056.10	6,893,664,216.21	30,620,339,614.98	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	14,388,279,436.86	-	-	7,445,663,100.77	-	-	-	44,006,805.04	1,848,726,056.10	6,893,664,216.21	30,620,339,614.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	558,006,849.64	-	-	-	5,096,570.82	194,792,878.83	447,969,644.01	1,205,865,943.30	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	199,889,449.65	9,145,497.15	209,034,946.80	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	558,006,849.64	-	-	-	-	-	438,824,146.86	996,830,996.50	
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	558,006,849.64	-	-	-	5,096,570.82	-5,096,570.82	358,824,146.86	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	8,003,669,950.41	-	-	-	49,103,375.86	2,043,518,934.93	7,341,633,860.22	31,826,205,558.28	

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

华印全

林松印柏

英梅印建

4104028039958

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月					资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	14,388,279.436.86					5,243,700.278.55				49,103,375.86	441,930,382.82	20,123,013,474.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	14,388,279.436.86					5,243,700.278.55				49,103,375.86	441,930,382.82	20,123,013,474.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						107,000,000.00					11,905,162.27	118,905,162.27
（一）综合收益总额											11,905,162.27	11,905,162.27
（二）所有者投入和减少资本						107,000,000.00						107,000,000.00
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	14,388,279.436.86					5,350,700.278.55				49,103,375.86	453,835,545.09	20,241,918,636.36



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2021年度				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	14,388,279.436.86	-	-	-	5,194,155,814.56	-	-	-	44,006,805.04	396,061,245.40	20,022,503,301.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	14,388,279,436.86	-	-	-	5,194,155,814.56	-	-	-	44,006,805.04	396,061,245.40	20,022,503,301.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					49,544,463.99				5,096,570.82	45,869,137.42	100,510,172.23
（一）综合收益总额										50,965,708.24	50,965,708.24
（二）所有者投入和减少资本					49,544,463.99						49,544,463.99
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他					49,544,463.99						
（三）利润分配									5,096,570.82	-5,096,570.82	
1、提取盈余公积									5,096,570.82	-5,096,570.82	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	5,243,700,278.55	-	-	-	49,103,375.86	441,930,382.82	20,123,013,474.09



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



平顶山发展投资控股集团有限公司
2022 年 1-6 月份财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

2005 年 8 月, 平顶山发展投资控股集团有限公司根据平顶山市人民政府《关于成立平顶山市发展投资公司的通知》(平政文【2005】43 号) 批准成立; 2017 年 11 月, 根据平顶山市国有资产监督管理局《关于对平顶山市发展投资公司改制实施方案的批复》(平国资企改[2017]158 号), 由全民所有制变更为有限责任公司(国有独资), 股东由平顶山市人民政府变更为平顶山市国有资产监督管理局, 公司名称变更为平顶山发展投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)。

(2) 基本情况

公司注册资本 143.88 亿元。

公司现持有统一社会信用代码为 91410400779412219M 的营业执照。

法定代表人: 梅建英。

公司住所: 河南省平顶山市新城区平顶山市财政局办公楼 15 楼。

经营范围: 城市基础设施建设专项资金的筹措、管理; 城建项目的咨询、投资、开发建设; 城建国有资产运营、管理; 中小企业投资服务、管理; 房屋租赁。

2、合并财务报表范围

截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司共计 24 家。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)等披露规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年度 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的变更

无。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2022 年 1 月 1 日, 期

末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

1、其他权益工具投资

2、被投资单位	期末余额	期初余额
平顶山银行股份有限公司	927,300,000.00	927,300,000.00
平顶山中房建设集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
平煤神马建工集团叶县市政工程有限公司	11,054,600.00	11,054,600.00
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	168,000,000.00	168,000,000.00
叶县天业仁和信息化教育有限公司	1,512,000.00	1,512,000.00
平顶山神鹰天泰盐业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
舞钢市两江智慧市政建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2,501,000.00	2,501,000.00
河南金业房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
舞钢市中州水务有限公司	1,733,500.00	1,733,500.00
舞钢市安舞砂石骨料科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,327,570.00	30,327,570.00
平顶山源众置业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
平顶山市新区管网建设有限公司	800,000.00	800,000.00
中原股权交易中心股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
联储证券有限责任公司	30,580,000.00	30,580,000.00
平煤神马建工集团平顶山市政路桥工程管理有限公司	22,784,500.00	22,784,500.00
平顶山中建路桥工程管理有限公司	36,683,000.00	36,683,000.00
河南中平兴成科技有限公司	400,000.00	400,000.00
河南省中豫融资担保有限公司	165,809,736.67	-
合计	2,057,485,906.67	1,892,676,170.00

2、其他非流动金融资产

被投资单位	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：权益工具投资	110,000,000.00	110,000,000.00
债务工具投资	-	-
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

(续)

被投资单位	期末余额	期初余额
-------	------	------

平顶山市鹰城发展产业升级引导基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	110,000,000.00
平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	-
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

3、长期股权投资

投资单位	年初余额	本期增减变动				
		本年增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	28,300,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
小计	28,300,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
平顶山自来水有限公司	506,346,469.16	-	-	-	-	-
叶县东方正本生态治理有限公司	18,139,879.23	-	-	-	-	-
平顶山燃气有限责任公司	156,300,099.03	-	-	-	-	-
平顶山市东方城市建设投资发展有限公司	70,000,000.00	-	-	-	-	-
河南远海鹰城供应链产业发展基金（有限合伙）	247,605,010.53	-	-	-	-	-
舞钢市启航农业发展有限公司	637,846,838.09	-	-	-	-	-
舞钢市浩源水利设施建设有限公司	443,046,478.69	-	-	-	-	-
平顶山丰财新城中医医院管理有限公司	60,482,432.43	-	-	-	-	-
平顶山市晟龙建材有限公司	23,046,000.00	-	-	-	-	-
平顶山乐境科技有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-
平顶山市建交公路发展有限公司	16,613,718.00	-	-	-	-	-
平顶山市东鑫置业有限公司	2,737,103.00	-	-	-	-	-
国药控股叶县有限公司	1,051,010.45	-	-	-	-	-
小计	2,185,215,038.61	-	-	-	-	-
合计	2,213,515,038.61	-	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	-	-	-	29,300,000.00	-
小计	-	-	-	29,300,000.00	-
二、联营企业	-	-	-	-	-

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
平顶山自来水有限公司	-	-	-	506,346,469.16	-
叶县东方正本生态治理有限公司	-	-	-	18,139,879.23	-
平顶山燃气有限责任公司	-	-	-	156,300,099.03	-
平顶山市东方城市建设投资发展有限公司	-	-	-	70,000,000.00	-
河南远海鹰城供应链产业发展基金(有限合伙)	-	-	-	247,605,010.53	-
舞钢市启航农业发展有限公司	-	-	-	637,846,838.09	-
舞钢市浩源水利设施建设有限公司	-	-	-	443,046,478.69	-
平顶山丰财新城中医医院管理有限公司	-	-	-	60,482,432.43	-
平顶山市晟龙建材有限公司	-	-	-	23,046,000.00	-
平顶山乐境科技有限公司	-	-	-	2,000,000.00	-
平顶山市建交公路发展有限公司	-	-	-	16,613,718.00	-
平顶山市东鑫置业有限公司	-	-	-	2,737,103.00	-
国药控股叶县有限公司	-	-	-	1,051,010.45	-
小计	-	-	-	2,185,215,038.61	-
合计	-	-	-	2,214,515,038.61	-

4、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	181,000,000.00	565,250,000.00
抵押借款	150,800,000.00	161,800,000.00
质押及保证	203,500,000.00	9,500,000.00
抵押及保证	46,000,000.00	46,000,000.00
保证借款	2,478,700,000.00	2,289,999,000.00
信用借款	277,660,000.00	400,000,000.00
合计	3,337,660,000.00	3,472,549,000.00

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日短期借款分类说明

①质押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
河南万途汽车租赁有限公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	4,750,000.00	存单
平顶山睿博物业管理有限公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	9,500,000.00	存单

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
河南万途汽车租赁有限公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	4,750,000.00	存单
平顶山睿博物业管理有限公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	9,500,000.00	存单
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	21,120,000.00	存单
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	26,880,000.00	存单
平顶山市瑞融商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	23,750,000.00	存单
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	47,500,000.00	存单
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	47,500,000.00	存单
合计	/	181,000,000.00	/

②抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	土地使用权
舞钢市绿城汽车租赁有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,500,000.00	土地使用权
平顶山市瑞融商贸有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	5,000,000.00	土地使用权
平顶山市应龙文化发展有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	19,500,000.00	土地使用权
平顶山市舒山科技产业发展有限公司	平顶山卫东农村商业银行股份有限公司	8,400,000.00	土地使用权
平顶山东方今典科技发展有限公司	平顶山卫东农村商业银行股份有限公司	8,400,000.00	土地使用权
合计	/	150,800,000.00	/

③质押及保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物及保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	194,000,000.00	定期存单质押、平顶山市建昌房地产开发有限公司
河南贝特尔药业有限公司	河南叶县农村商业银行股份有限公司	9,500,000.00	股权质押；叶县交通建设有限公司、谢宝宝、谢秋欣、李玲；
合计	/	203,500,000.00	/

④抵押及保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物及保证人
舞钢市园林绿化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州国基路支行	36,000,000.00	土地使用权；舞钢市泽源发展投资有限公司
平顶山市新民投产业新城有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	5,000,000.00	土地使用权；平顶山市兴华城市建设发展有限公司、平顶山市惠华商贸有限公司
平顶山市应山城乡建设发展有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	5,000,000.00	土地使用权；平顶山市舒山科技产业发展有限公司
合计	/	46,000,000.00	/

⑤保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
------	------	------	-----

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	30,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	230,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	135,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	200,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	195,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	广发银行股份有限公司平顶山分行	125,000,000.00	平顶山市文化旅游投资有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司、平顶山交通建设投资有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	五矿国际信托有限公司	99,800,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	五矿国际信托有限公司	86,800,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	五矿国际信托有限公司	91,800,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司营业部	179,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	80,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	50,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	中原银行平顶山建东支行	48,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市发投市场发展有限公司	平顶山银行股份有限公司体育路支行	20,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司	80,000,000.00	平顶山市湛南新城发展有限公司、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司	60,000,000.00	平顶山市湛南新城发展有限公司、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司	60,000,000.00	平顶山市湛南新城发展有限公司、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	60,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	40,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市源众商贸有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	3,000,000.00	平顶山湛源城市发展有限公司
河南贝特尔药业有限公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	7,300,000.00	平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	50,000,000.00	叶县盐都产业集聚区建设投资有限公司、叶县兴叶建设发展有限公司

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	48,000,000.00	叶县盐都产业集聚区建设投资有限公司、叶县兴叶建设发展有限公司
舞钢市顺成建材有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市升腾公共交通客运有限公司
河南中亚交建集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	10,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	40,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司、平顶山叶舞高速公路有限责任公司
河南中亚交建集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
合计	/	2,478,700,000.00	/

⑥信用借款

借款单位	贷款银行	借款余额
平顶山发展投资控股集团有限公司	平安银行股份有限公司	200,000,000.00
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	平安信托有限公司	77,660,000.00
合计	/	277,660,000.00

5、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	450,250,000.00	1,398,000,000.00
1年内到期的应付债券	2,609,158,333.33	2,726,499,206.17
1年内到期的长期应付款	435,511,513.76	1,210,672,432.99
合计	3,494,919,847.09	5,335,171,639.16

6、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,328,967,216.25	5,412,934,568.05
抵押借款	343,900,000.00	65,000,000.00
质押及抵押借款	126,000,000.00	126,000,000.00
质押及保证借款	3,871,198,057.27	2,981,194,040.66
抵押及保证借款	891,315,591.93	664,760,000.00
保证借款	4,464,404,731.29	4,067,249,608.16
信用借款	1,116,652,016.82	1,187,800,000.00
合计	16,142,437,613.56	14,504,938,216.87

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日长期借款分类说明

①质押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
------	------	------	-----

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	760,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	国家开发银行河南省分行	314,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	国家开发银行河南省分行	1,630,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	332,533,333.34	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	619,594,063.17	应收账款
平顶山市西部投资建设开发有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	289,900,000.00	应收账款
平顶山市西部投资建设开发有限公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	281,440,000.00	应收账款
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	23,700,000.00	存单
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	115,263,120.00	应收账款
平顶山市发投中建市一院新院区管理有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行	866,536,699.74	应收账款、存单
叶县发展投资有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	96,000,000.00	应收账款
合计	/	5,328,967,216.25	/

②抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物
平顶山市西部投资建设开发有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	35,000,000.00	土地使用权、房屋建筑物
舞钢市利民水资源建设服务有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	房屋建筑物
平顶山市东部投资有限公司	平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司	50,000,000.00	土地使用权
舞钢市泰宇工程管理有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	223,900,000.00	土地使用权
平顶山市瑞德源商贸有限公司	平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司新华支行	5,000,000.00	土地使用权
合计	/	343,900,000.00	/

③质押及抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押及抵押物
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	126,000,000.00	应收账款；土地使用权、房屋建筑物
合计	/	126,000,000.00	/

④质押及保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物及保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	198,000,000.00	定期存单、平顶山市建昌房地产开发有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	353,614,335.87	应收账款；叶县发展投资有限责任公司、舞钢市泽源发展投资有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	112,000,000.00	应收账款；叶县发展投资有限责任公司、舞钢市泽源发展投资有限公司

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物及保证人
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	41,990,000.00	应收账款；舞钢市龙凤湖旅游开发投资有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	108,490,000.00	应收账款；舞钢市龙凤湖旅游开发投资有限公司
舞钢市绿城林木种植有限公司	国家开发银行河南省分行	100,000,000.00	应收账款；舞钢市城乡开发建设投资有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	499,990,000.00	应收账款、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	214,850,000.00	应收账款、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	180,000,000.00	应收账款、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	322,000,000.00	应收账款、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴城湛河市政设施管理服务有限公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	798,500,000.00	应收账款、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴城湛河市政设施管理服务有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行	148,700,000.00	保证金户质押和平顶山市兴城湛河市政设施管理有限公司提供其他公共服务收费权、平顶山发展投资控股集团有限公司
叶县国森林业有限责任公司	国家开发银行河南省分行	150,000,000.00	应收账款；叶县发展投资有限责任公司
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	97,518,421.40	应收账款；叶县盐都产业集聚区建设投资有限公司
叶县昆阳育兴建设投资管理有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	305,000,000.00	应收账款；叶县发展投资有限责任公司、河南国基建设集团有限公司
平顶山市启航运输有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行	167,564,350.00	应收账款、河南中亚交建集团有限公司
平顶山市启航运输有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行	72,980,950.00	应收账款、河南中亚交建集团有限公司
合计	/	3,871,198,057.27	/

⑤抵押及保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物及保证人
平顶山市东部投资有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行	33,839,707.50	土地使用权、平顶山发展投资控股集团有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	47,500,000.00	土地使用权、舞钢市龙凤湖旅游开发投资有限公司
平顶山利本顺商贸有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	土地使用权、韩冬冬
平顶山尼龙城建设投资有限公司	国家开发银行河南省分行	400,000,000.00	土地使用权、房屋建筑物；平顶山发展投资控股集团有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
平顶山尼龙城建设投资有限公司	国家开发银行河南省分行	130,000,000.00	土地使用权、房屋建筑物；平顶山发展投资控股集团有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
平顶山尼龙城建设投资有限公司	国家开发银行河南省分行	100,000,000.00	土地使用权、平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市尼龙城发展投资有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	47,715,884.43	土地使用权、平顶山尼龙城建设投资有限公司
平顶山市应山城乡建设发展有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	45,000,000.00	土地使用权、平顶山市西部投资建设开发公司

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物及保证人
平顶山市东部投资有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行	33,839,707.50	土地使用权、平顶山发展投资控股集团有限公司
叶县发展投资有限责任公司	中国农业发展银行叶县支行	57,260,000.00	土地使用权、叶县金叶农商发展有限责任公司
合计	/	891,315,591.93	/

⑥保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	225,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	210,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	200,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山市建昌房地产开发有限公司	国家开发银行河南省分行	300,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市建昌房地产开发有限公司	国家开发银行河南省分行	11,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	324,000,000.00	平顶山市公路管理局
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	625,000,000.00	平顶山市公路管理局
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市启航农业发展有限公司
舞钢市龙凤湖旅游开发投资有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市启航农业发展有限公司
舞钢市远宏工程管理有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	500,000,000.00	舞钢市城乡开发建设投资有限公司
舞钢市远宏工程管理有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	19,830,000.00	舞钢市城乡开发建设投资有限公司
舞钢市融成建材有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	舞钢市正弘物资有限公司
舞钢市顺泰土石方工程有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市升腾公共交通客运有限公司
舞钢市城市产业发展集团有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市园林绿化有限公司
舞钢市融汇物资贸易有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,600,000.00	舞钢市豫资城乡建设发展有限公司
舞钢市融泰商贸有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,700,000.00	舞钢市正弘物资有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	平顶山新华区农村信用合作联社	34,900,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市新高投产业新城有限公司	中国农业发展银行平顶山分行营业部	173,180,000.00	平顶山市兴华城市建设发展有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	2,085,811.54	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴城湛河市政设施管理服务 有限公司	国家开发银行河南省分行	798,500,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市湛润园林绿化有限公司	平顶山市市郊农村信用合作联社	5,000,000.00	平顶山市湛南新城发展有限公司
平顶山市湛润园林绿化有限公司	平顶山市市郊农村信用合作联社	5,000,000.00	平顶山市湛南新城发展有限公司

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山尼龙城建设投资有限公司	上海浦东发展银行郑州分行健康路支行	96,508,919.75	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山尼龙城建设投资有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	200,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市应河建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	382,900,000.00	平顶山市应山城乡建设发展有限公司
叶县民生投资有限公司	河南叶县农村商业银行股份有限公司	23,900,000.00	叶县城建投资集团有限责任公司
河南中亚交建集团有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	30,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	19,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	平顶山银行股份有限公司	29,500,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
合计	/	4,464,404,731.29	/

⑦信用借款

借款单位	贷款银行	借款余额
平顶山发展投资控股集团有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	298,500,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	160,000,000.00
平顶山市应山城乡建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	473,800,000.00
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山煤炭专业支行	100,500,000.00
平顶山市新高投产业新城有限公司	中国农业发展银行平顶山分行	1,016,716.82
平顶山湛源城市建设发展有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行	82,835,300.00
合计	/	1,116,652,016.82

7、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券面值	5,980,000,000.00	5,390,000,000.00
应付债券利息调整	- 14,816,729.57	-12,340,125.80
合计	5,965,183,270.43	5,377,659,874.20

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	发行金额	年初余额
20 平发 MTN001	1,000,000,000.00	2020/8/5	5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 平发 PPN001	800,000,000.00	2020/9/3	3	800,000,000.00	800,000,000.00
20 平发 02	1,080,000,000.00	2020/10/22	3	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
21 平投 01	700,000,000.00	2021/7/22	7	700,000,000.00	700,000,000.00
21 平发 PPN001	600,000,000.00	2021/8/12	3	600,000,000.00	600,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	发行金额	年初余额
21 平发 PPN002	300,000,000.00	2021/8/27	3	300,000,000.00	300,000,000.00
22 平发 MTN001	700,000,000.00	2022/4/20	3	700,000,000.00	
22 平发 MTN002	300,000,000.00	2022/6/27	3	300,000,000.00	
22 平投债 01	500,000,000.00	2022/4/28	7	500,000,000.00	
合计	5,980,000,000.00	/	/	5,980,000,000.00	

(续)

债券名称	本期发行	本期偿还	期末余额
20 平发 MTN001	-	-	1,000,000,000.00
20 平发 PPN001	-	-	800,000,000.00
20 平发 02	-	-	1,080,000,000.00
21 平投 01	-	-	700,000,000.00
21 平发 PPN001	-	-	600,000,000.00
21 平发 PPN002	-	-	300,000,000.00
22 平发 MTN001	700,000,000.00	-	700,000,000.00
22 平发 MTN002	300,000,000.00	-	300,000,000.00
22 平投债 01	500,000,000.00	-	500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	-	5,980,000,000.00

8、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,324,146,311.47	2,968,191,027.77
专项应付款	368,522,131.31	354,013,210.49
合计	2,692,668,442.78	3,322,204,238.26

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
河南九鼎金融租赁股份有限公司	139,420,907.25	537,841,840.87
中国长城资产管理股份有限公司河南分公司	189,000,000.00	189,000,000.00
徽银金融租赁有限公司	180,000,000.00	210,000,000.00
华夏金融租赁有限公司	120,000,000.00	140,000,000.00
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	141,030,007.67	174,564,296.56
海通恒信国际租赁股份有限公司	155,000,000.00	149,965,118.47
湖北金融租赁股份有限公司	-	50,245,212.10

项目	期末余额	期初余额
诚泰融资租赁（上海）有限公司	173,186,414.31	140,048,507.61
五矿国际信托有限公司	270,000,000.00	270,000,000.00
河南资产管理有限公司	250,850,000.00	368,850,000.00
舞钢城乡投 2019 债权 001	85,020,000.11	79,310,000.11
舞钢城乡开发建设投资有限公司 2018 年债权融资计划	18,740,000.00	24,710,000.00
华宝证券华悦 8 号单一资产管理计划	225,000,000.00	250,000,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	69,161,944.00	84,873,473.00
平安信托有限责任公司	199,700,000.00	199,800,000.00
舞钢城建 1 号债权资产系列产品	52,270,000.00	27,260,000.00
中原航空融资租赁股份有限公司	55,767,038.13	71,722,579.05
合计	2,324,146,311.47	2,968,191,027.77

(2) 专项应付款

项目	年末余额	年初余额
南水北调配套工程款	368,522,131.31	354,013,210.49
合计	368,522,131.31	354,013,210.49

8、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,447,377,932.91	3,177,303,824.61	1,892,668,529.14	1,676,914,902.38
其他业务	232,079,758.60	37,988,563.31	284,730,204.02	45,005,982.74
合计	3,679,457,691.51	3,215,292,387.92	2,177,398,733.16	1,721,920,885.12

（本页无正文，为《平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年 1-6 月份未经审计的财务报表附注》之盖章页）

